

臺中市石岡區公所

# 會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 柯惠馨

機關長官 徐天龍

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

# 臺中市石岡區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04020730300	賠償收入	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04020730301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	326,000	326,000	22,000	423,364	-
						-	-	-	443,984	421,984
	01			05020730100	行政規費收入	110,000	110,000	22,000	3,160	-
						-	-	-	9,600	-12,400
		01		05020730101	審查費	10,000	10,000	2,000	-	-
						-	-	-	-	-2,000
		02		05020730102	證照費	100,000	100,000	20,000	3,160	-
						-	-	-	9,600	-10,400
	03			05020730300	使用規費收入	216,000	216,000	-	420,204	-
						-	-	-	434,384	434,384
		03		05020730303	資料使用費	1,000	1,000	-	4	-
						-	-	-	96	96
		06		05020730306	場地設施使用費	15,000	15,000	-	-	-
						-	-	-	14,088	14,088
		07		05020730307	服務費	200,000	200,000	-	420,200	-
						-	-	-	420,200	420,200
07				0702000000	財產收入	40,000	40,000	6,000	5,834	-
						-	-	-	5,834	-166
	01			07020730100	財產孳息	20,000	20,000	6,000	5,834	-
						-	-	-	5,834	-166
		01		07020730101	利息收入	7,000	7,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

# 臺中市石岡區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07020730102	13,000	13,000	6,000	5,834	-	-166
				權利金	-			5,834		
	05			07020730500	20,000	20,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020730501	20,000	20,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09020000000	3,600,000	3,600,000	3,525,000	-	-	-300,250
				補助及協助收入	-			3,224,750		
	01			09020730100	3,600,000	3,600,000	3,525,000	-	-	-300,250
				上級政府補助收入	-			3,224,750		
		01		09020730101	150,000	150,000	75,000	-	-	-250
				一般性補助收入	-			74,750		
		02		09020730102	3,450,000	3,450,000	3,450,000	-	-	-300,000
				計畫型補助收入	-			3,150,000		
10				10020000000	32,000,000	32,000,000	7,800,000	300,000	-	-2,053,578
				捐獻及贈與收入	-			5,746,422		
	01			10020730100	32,000,000	32,000,000	7,800,000	300,000	-	-2,053,578
				捐獻收入	-			5,746,422		
		01		10020730101	32,000,000	32,000,000	7,800,000	300,000	-	-2,053,578
				一般捐獻	-			5,746,422		
				經常門合計	35,976,000	35,976,000	11,353,000	729,198	-	-1,932,010
					-			9,420,990		
				總計	35,976,000	35,976,000	11,353,000	729,198	-	-1,932,010
					-			9,420,990		

# 臺中市石岡區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702073010000 一般行政	51,559,000	-	51,559,000	22,177,000	3,336,785	6,106,782
					-	-		16,070,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073010100 行政管理	51,559,000	-	51,559,000	22,177,000	3,336,785	6,106,782
					-	-		16,070,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,847,000	-	41,847,000	18,951,000	2,660,547	5,199,461
					-	-		13,751,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	3,206,000	676,238	901,321
					-	-		2,304,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	6,000
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702073050000 區公所業務	38,247,000	-	38,247,000	11,635,000	1,043,973	3,081,809
					-	-		8,553,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市石岡區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702073050100 民政業務	20,673,000	-	20,673,000	6,296,000	1,002,501	854,325
					-	-		5,441,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	38,000	-	20,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,114,000	-	16,114,000	4,535,000	756,401	524,977
					-	-		4,010,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,461,000	-	4,461,000	1,723,000	246,100	309,348
					-	-		1,413,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702073050200 經建業務	2,361,000	-	2,361,000	731,000	-	371,415
					-	-		359,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市石岡區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,333,000	-	2,333,000	727,000	-	367,415
					-	-		359,585		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702073050300 人文業務	15,213,000	-	15,213,000	4,608,000	41,472	1,856,069
					-	-		2,751,931		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,784,000	-	14,784,000	4,285,000	41,472	1,833,069
					-	-		2,451,931		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	308,000	-	8,000
					-	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702073980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市石岡區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702073980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602073100000 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	397,000	14,770	
					-	-	-	-	75,370	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	397,000	14,770	
					-	-	-	-	75,370	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	8,000	-	
					-	-	-	-	8,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	389,000	14,770	
					-	-	-	-	75,370	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市石岡區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				6302073020000 社政業務	15,262,000	-	15,262,000	3,323,000	163,802	2,277,527
					-	-		1,045,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302073020100 社會福利	15,262,000	-	15,262,000	3,323,000	163,802	2,277,527
					-	-		1,045,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,298,000	-	1,298,000	525,000	97,928	76,958
					-	-		448,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,622,000	-	6,622,000	2,798,000	65,874	2,200,569
					-	-		597,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,342,000	-	7,342,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	106,409,000	-	106,409,000	37,532,000	4,559,330	11,787,748
					-	-		25,744,252		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市石岡區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	70,000	-	41,400
					-	-		28,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	70,000	-	41,400
					-	-		28,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	70,000	-	41,400
					-	-		28,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702073900000 一般建築及設備	25,589,000	-	25,589,000	400,000	-	9,452
					-	-		390,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073900100 一般建築及設備*	25,589,000	-	25,589,000	400,000	-	9,452
					-	-		390,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	25,589,000	-	25,589,000	400,000	-	9,452
					-	-		390,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市石岡區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	25,759,000	-	25,759,000	470,000	-	50,852
					-	-		419,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	132,168,000	-	132,168,000	38,002,000	4,559,330	11,838,600
					-	-		26,163,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	2,324,344	-	2,324,344	2,324,344	293,806	-
					-	-		2,324,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	2,324,344	-	2,324,344	2,324,344	293,806	-
					-	-		2,324,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,324,344	-	2,324,344	2,324,344	293,806	-
					-	-		2,324,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7602073100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市石岡區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602073100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	183,350	-	183,350	92,200	-	
					-	-		183,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902073090200 公務人員各項補助	183,350	-	183,350	92,200	-	
					-	-		183,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	183,350	-	183,350	92,200	-	
					-	-		183,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,517,694	-	2,517,694	386,006	-	
					-	-		2,517,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市石岡區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	134,685,694	-	134,685,694	40,519,694	4,945,336	11,838,600
					-	-			28,681,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市石岡區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	-	-	-	133,768	-
	01				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	-	-	-	133,768	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	-	-	-	133,768	-
114	90				一般建築及設備	3,710,000	-	3,602,759	3,602,759	-	107,241	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				一般建築及設備*	3,710,000	-	3,602,759	3,602,759	-	107,241	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	3,710,000	-	3,602,759	3,602,759	-	107,241	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,710,000	-	3,602,759	3,602,759	-	107,241	-
						133,768	-	-	-	-	133,768	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	-	-	-	133,768	-
					資本門合計*	3,710,000	-	3,602,759	3,602,759	-	107,241	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,710,000	-	3,602,759	3,602,759	-	107,241	-
						133,768	-	-	-	-	133,768	-

# 臺中市石岡區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	13,751,539	18,000		
1015 法定編制人員待遇	8,260,170			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	165,042			
1030 獎金	3,282,384			
1035 其他給與	136,794	18,000		
1040 加班費	26,240			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	891,812			
1055 保險	833,305			
2000 業務費	2,304,679	4,010,023	359,585	2,451,931
2003 教育訓練費	13,600			
2006 水電費	91,254	4,810	355	
2009 通訊費	67,615			
2012 土地租金				130,644
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	5,303			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	34,903	509,669		
2033 約用人員酬金	1,253,614		359,230	
2036 按日按件計資酬金	2,500			15,000
2051 物品	81,200	2,688		
2054 一般事務費	615,325	3,422,956		2,305,865
2063 房屋建築養護費	36,279	17,900		

臺中市石岡區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	41,435			
2069 設施及機械設備養護費	5,450	52,000		
2072 國內旅費	706			422
2093 特別費	48,145			
3000 設備及投資	28,600			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	28,600			
4000 獎補助費	14,000	1,413,652		300,000
4030 對特種基金之補助		285,252		300,000
4050 對學生之獎助		144,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		984,400		
合計	16,098,818	5,441,675	359,585	2,751,931

臺中市石岡區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			448,042	2,324,344
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			294,892	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			84,503	81,398
1035 其他給與			7,095	
1040 加班費			2,296	
1045 退休退職給付				2,242,946
1050 退休離職儲金			17,976	
1055 保險			41,280	
2000 業務費		75,370	597,431	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			14,143	
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			26,153	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		5,600		
2051 物品			3,200	
2054 一般事務費		69,670	549,175	
2063 房屋建築養護費				

臺中市石岡區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			4,760	
2072 國內旅費		100		
2093 特別費				
3000 設備及投資	390,548			
3015 公共建設及設施費	390,548			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	390,548	75,370	1,045,473	2,324,344

臺中市石岡區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	183,350	16,735,275
1015 法定編制人員待遇			8,260,170
1020 約聘僱人員待遇			450,684
1025 技工及工友待遇			165,042
1030 獎金			3,448,285
1035 其他給與	10,000	183,350	355,239
1040 加班費			28,536
1045 退休退職給付			2,242,946
1050 退休離職儲金			909,788
1055 保險			874,585
2000 業務費			9,799,019
2003 教育訓練費			13,600
2006 水電費			110,562
2009 通訊費			67,615
2012 土地租金			130,644
2018 資訊服務費			6,000
2021 其他業務租金			5,303
2024 稅捐及規費			1,350
2027 保險費			570,725
2033 約用人員酬金			1,612,844
2036 按日按件計資酬金			23,100
2051 物品			87,088
2054 一般事務費			6,962,991
2063 房屋建築養護費			54,179

臺中市石岡區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			41,435
2069 設施及機械設備養護費			62,210
2072 國內旅費			1,228
2093 特別費			48,145
3000 設備及投資			419,148
3015 公共建設及設施費			390,548
3035 雜項設備費			28,600
4000 獎補助費			1,727,652
4030 對特種基金之補助			585,252
4050 對學生之獎助			144,000
4085 獎勵及慰問			14,000
4090 其他補助及捐助			984,400
合計	10,000	183,350	28,681,094

## 臺中市石岡區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,420,990	0	0	0	0	0	1,000	0	9,421,990
本年度	9,420,990	0	0	0	0	0	1,000	0	9,421,990
05010200 證照費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
05030600 場地設施使用費	14,088	0	0	0	0	0	0	0	14,088
05030700 服務費	420,200	0	0	0	0	0	0	0	420,200
07010200 權利金	5,834	0	0	0	0	0	0	0	5,834
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
09010200 計畫型補助收入	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000
10010100 一般捐獻	5,746,422	0	0	0	0	0	1,000	0	5,747,422

# 臺中市石岡區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	32,283,853	0	0	0	200,000	7,495,874	0	0	0	4,174,412	35,805,315	11,745,841
本年度	28,681,094	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,881,094	11,638,600
一、本年度經費	26,163,400	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,363,400	11,638,600
0137010100 行政管理	16,070,218	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,270,218	5,906,782
0137010100* 行政管理	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	41,400
0137050100 民政業務	5,441,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,441,675	854,325
0137050200 經建業務	359,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,585	371,415
0137050300 人文業務	2,751,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751,931	1,856,069
0137900100* 一般建築及設備	390,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,548	9,452
0356100100 農林管理業務	75,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,370	321,630

# 臺中市石岡區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	1,045,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,473	2,277,527
二、統籌科目	2,517,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,517,694	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,324,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,324,344	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	183,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,350	0
以前年度	3,602,759	0	0	0	0	7,495,874	0	0	0	0	11,098,633	107,241
一、以前年度應付(保留)數	3,602,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,602,759	107,241
114年度 0137900100* 一般建築及設備	3,602,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,602,759	107,241
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,495,874	0	0	0	0	7,495,874	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0

# 臺中市石岡區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5,295,874	0	0	0	0	5,295,874	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,174,412	-4,174,412	0
11402073001 2025臺中石岡熱氣球嘉年華	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0
11402073003 114年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,321,997	-2,321,997	0
11402073003 114年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,415	-499,415	0
11402073005 113年度客語獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,000	-653,000	0

# 臺中市石岡區公所

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	119,248,862	負債	31,438,079
流動資產	31,485,383	流動負債	25,236,346
專戶存款	31,285,383	應付帳款	107,241
零用金	200,000	應付代收款	25,128,105
預付款		預收款	1,000
固定資產	87,719,024	其他負債	6,201,733
土地	5,528,877	存入保證金	5,318,923
土地改良物	17,660,068	應付保管款	882,810
累計折舊－土地改良物	-15,100,856	淨資產	87,810,783
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	87,810,783
累計折舊－房屋建築及設備	-62,200,671	資產負債淨額	87,810,783
機械及設備	14,655,124		
累計折舊－機械及設備	-7,709,644		
交通及運輸設備	6,638,089		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,903,770		
雜項設備	6,067,056		
累計折舊－雜項設備	-5,169,914		
其他資產	44,455		
暫付款	44,455		
合 計	119,248,862	合 計	119,248,862
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	175,000	應付保證品	175,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺中市石岡區公所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,275,293	45,275,255
公庫撥入數	8,546,095	35,805,315
規費收入	423,364	443,984
財產收益	5,834	5,834
補助及協助收入	0	3,224,750
捐獻及贈與收入	300,000	5,795,372
支出	6,107,187	35,174,639
繳付公庫數	730,198	9,421,990
人事支出	3,144,481	16,735,275
業務支出	1,554,755	6,744,407
獎補助支出	246,100	998,400
財產損失	10,000	13,624
折舊、折耗及攤銷	421,653	1,260,943
收支餘絀	3,168,106	10,100,616

# 臺中市石岡區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,529,484	0	0	607	0	5,528,877
土地改良物	17,660,068	-15,011,214	0	0	-89,642	2,559,212
房屋建築及設備	132,254,665	-61,539,651	0	0	-661,020	70,053,994
機械及設備	14,664,556	-7,495,984	95,535	104,967	-213,660	6,945,480
交通及運輸設備	6,652,078	-4,861,068	48,950	62,939	-42,702	1,734,319
雜項設備	7,261,556	-6,264,777	0	1,194,500	1,094,863	897,142
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	184,022,407	-95,172,694	144,485	1,363,013	87,839	87,719,024
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	184,022,407	-95,172,694	144,485	1,363,013	87,839	87,719,024

# 臺中市石岡區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」144,485元=預算採購增加金額28,600元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額115,885元。

二、設備及投資預算執行增加金額419,148元=本年度預算執行金額419,148元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額28,600元較設備及投資預算執行增加金額419,148減少390,548元，係

(一)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。

(二)環境綠美化、道路、步道、交通標誌標線等改善工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產390,548元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額115,885元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入66,935元。

(2)土地重估增值0元。

# 臺中市石岡區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,420,990	35,854,265	45,275,255	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		35,805,315	35,805,315	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	443,984	-----	443,984	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	5,834	-----	5,834	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	3,224,750	-----	3,224,750	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	5,746,422	48,950	5,795,372	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	28,681,094	6,493,545	35,174,639	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,421,990	9,421,990	人事支出
人事費	16,735,275	-----	16,735,275	業務支出
業務費	9,799,019	-3,054,612	6,744,407	獎補助支出
獎補助費	1,727,652	-729,252	998,400	財產損失
設備及投資	419,148	-419,148	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		13,624	13,624	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
		1,260,943	1,260,943	
歲計餘絀	-19,260,104	29,360,720	10,100,616	收支餘絀

# 臺中市石岡區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數35,805,315元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元=受贈財產48,950元。
3. 繳付公庫數調整數9,421,990元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-3,054,612元=屬設備及投資惟不認為固定資產390,548元-以前年度墊付支出於本年度轉正3,445,160元。
5. 獎補助支出調整數-729,252元=-以前年度墊付支出於本年度轉正729,252元
6. 設備及投資調整數-419,148，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數13,624元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,260,943元=固定資產提列折舊數1,260,943元。